

证券代码：833679

证券简称：润光股份

主办券商：中信建投

## 洛阳润光特种装备股份有限公司 关于公司投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司拟与杨根长先生共同出资设立控股子公司上海润光石化科技有限公司(以工商注册为准)，注册地为上海，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，杨根长出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的40.00%。

杨根长系公司控股股东、实际控制人之一，本次对外投资构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

公司于2018年4月19日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，其中关联董事杨根长、王秋兰回避表决。本次对外投资设立控股子公司事项构成关联交易，尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

本次对外投资设立控股子公司不属于重大资产重组，涉及关联交

易。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续，不需其他相关政府部门审批。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：杨根长

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河南省洛阳市涧西区\*\*\*路\*\*号院\*栋\*门\*\*\*号

交易对手方与本公司存在关联关系，杨根长先生为洛阳涧光特种装备股份有限公司的控股股东、实际控制人之一，并担任公司董事长、总经理。

## 三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：上海涧光石化科技有限公司(以工商注册为准)

注册地址：上海

经营范围：炼油化工装置生产技术服务及生产运行保运；炼油化工装置检维修；石化专用设备、电气仪表及特种阀门的维修维护及配件、配件的销售；工业清洗服务；防腐保温、隔热耐磨衬里工程等业务。（暂定经营范围，最终以工商行政管理部门核定的经营范围为准。）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
洛阳润光特种装备股份有限公司	人民币	3,000,000.00	60.00%
杨根长	人民币	2,000,000.00	40.00%

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

公司拟以上海为中心，服务长三角地区炼化企业，进一步拓展石化工程服务。该业务符合公司的发展战略，向公司产业链后端延伸，为用户提供装置保运和生产设备操作、维保服务，符合炼油行业的发展趋势，进一步巩固公司在延迟焦化水力除焦领域的市场，提高公司盈利能力，扩大公司的品牌影响力，促进公司长期持续发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务的发

展变化，积极防范和应对上述潜在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有力推动公司经营战略的落地，进一步提高公司综合竞争力，对公司业绩提升具有积极的意义。

## 五、关于交易实质的其他内容

（一）关联交易定价依据

交易各方本着公平、公正、公允、不损害公司及股东利益的原则，协商确定各自认缴出资额。

（二）关联交易的必要性和真实意图

本次交易是从未来发展战略角度出发所作出的慎重决策，交易各方于公平自愿的基础上达成的合同。

（三）关联交易对公司的影响

本次投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，将对公司财务状况和经营成果产生积极有利影响。

## 六、备查文件目录

《洛阳涧光特种装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

洛阳涧光特种装备股份有限公司

董事会

2018年4月20日